

Группа компаний «Трансмашхолдинг»

**Раскрываемый консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря**

		2024 г.	2023 г.
	Прим.	тыс. руб.	тыс. руб.
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		30 706 128	16 287 530
Неденежные корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	19, 20, 21	9 165 354	10 619 971
Курсовые разницы	24	(813 078)	(9 526 221)
	6,9, 10, 22,23	7 219 824	4 687 714
Изменение в резервах		2 461 841	418 302
Обесценение финансовых активов			
Восстановление обесценения текущих нефинансовых активов	6	(411 333)	–
Убыток от выбытия и ликвидации основных средств, нематериальных активов и инвестиционной недвижимости	22, 23	2 734 958	3 178 540
Эффект дисконтирования дебиторской, кредиторской задолженности и прочих внеоборотных финансовых активов	24	(602 032)	(81 251)
Расходы по процентам	24	31 531 215	18 993 083
Доходы по процентам, дивидендам	24	(10 312 170)	(5 386 196)
Доля в прибылях ассоциированных и совместных предприятий	4	(154 799)	(38 645)
Расходы от ожидаемых кредитных убытков	23	516 197	324 812
Актuarные (убытки)/прибыли		34 916	(24 831)
Расходы/(доходы) от переоценки инвестиционной недвижимости	7	410 199	(104 529)
Доходы от списания кредиторской задолженности	22	(36 430)	(104 474)
Расходы от реализации и утилизации неликвидов, расходы по недостачам активов, выявленных при инвентаризации	23	1 332 695	860 245
Эффект от выбытия финансовых активов	22, 23	262 053	–
Эффект от выбытия дочерней компании	23	2 497 865	2 813 371
Прочие неденежные операции		280 032	240 611
Корректировки оборотного капитала			
Увеличение товарно-материальных запасов		(20 887 708)	(9 991 634)
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов выданных		22 875 173	(70 231 556)
Уменьшение/прочих оборотных активов и прочих налогов к возмещению		1 536 859	418 925
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		14 165 695	15 075 641
Уменьшение/(увеличение) обязательств по договорам с покупателями		(5 311 552)	11 788 717
Уменьшение/(увеличение) обязательств по прочим налогам		(5 524 629)	3 116 311
		83 677 273	(6 665 565)
Налог на прибыль уплаченный		(8 100 266)	(6 196 450)
Чистые денежные потоки от/использованные в операционной деятельности		75 577 007	(12 862 015)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной раскрываемой консолидированной финансовой отчетности.

Группа компаний «Трансмашхолдинг»

Раскрываемый консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря (продолжение)

		2024 г. тыс. руб.	2023 г. тыс. руб.
Прим.			
Инвестиционная деятельность			
	Приобретение основных средств, нематериальных активов и инвестиционной недвижимости	(22 372 295)	(16 805 759)
	Поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов	341 869	1 011 755
	Проценты полученные	4 946 548	1 315 967
	Дивиденды полученные	39 698	—
	Покупка финансовых инструментов	(31 597 271)	(35 080 926)
	Поступления от продажи финансовых инструментов	38 283 157	6 580 442
	Проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	(943 722)	—
	Приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств	5 (1 979 438)	(132 807)
	Поступления от выбытия дочерних компаний за вычетом переданных денежных средств	5 1 986 401	4 453 633
	Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(11 295 053)	(38 657 695)
Финансовая деятельность			
	Приобретение долей неконтролирующих акционеров	(1 078 250)	(765 494)
	Поступления от облигаций	—	10 000 000
	Выплаты по облигациям	(10 000 000)	(10 000 000)
	Выплаты процентов по облигациям	(2 513 000)	(2 308 600)
	Поступления по кредитам и займам	262 242 485	239 413 357
	Погашение кредитов и займов	(235 202 465)	(179 261 452)
	Проценты уплаченные	(27 998 499)	(15 088 872)
	Выплаты обязательств по аренде	(2 332 589)	(3 268 933)
	Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании	(39 748 492)	—
	Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам	13 (8 021)	(5 365)
	Чистые денежные средства от/использованные в финансовой деятельности	(56 638 831)	38 714 641
	Чистая курсовая разница	(119 978)	4 952 832
	Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	7 523 145	(7 852 237)
	Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	12 59 562 460	67 414 697
	Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	12 67 085 605	59 562 460